

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Veisiejų g. 17, Druskininkai 303259363

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2017 m. rugsėjo 30 d.

2017 m. spalio 11 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.116,01	4.659,79
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.116,01	4.659,79
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.846,51	3.237,92
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.269,50	1.421,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		9.250,45	4.065,19
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		260,40	227,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3.572,31	3.463,27
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3.572,31	3.463,27
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5.417,74	374,92
	IŠ VISO TURTO:		13.366,46	8.724,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7.274,85	5.057,60
I.	Iš valstybės biudžeto		3.467,96	925,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		137,40	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.498,68	3.960,83
IV.	Iš kitų šaltinių		170,81	170,81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.592,31	3.463,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.592,31	3.463,27
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		87,04	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		22,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3.463,27	3.463,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		20,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		2.499,30	204,11
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.499,30	204,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.295,19	-514,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		204,11	718,15
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		13.366,46	8.724,98

L. e. p. direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Inga Kostina
(vardas ir pavardė)

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Loreta Kriščiūnienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

303259363 Veisiejų g. 17, Druskininkai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

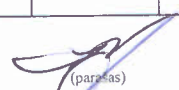
2017 m. spalio 11 d.
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		60.931,63	67.229,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		56.521,63	65.760,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		52.447,39	48.367,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3.507,60	3.741,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		462,15	13.426,92
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		104,49	225,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.410,00	1.469,27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.410,00	1.469,27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		58.636,44	66.829,62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		46.541,71	39.973,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		543,78	485,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		644,21	691,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		380,35	343,52
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		662,70	690,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.600,31	19.131,67
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.059,37	5.409,27
XIV.	KITOS		204,01	104,26
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.295,19	400,27
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		2.295,19	400,27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.295,19	400,27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Inga Kostina
(vardas ir pavardė)

Loreta Kriščiūnienė
(vardas ir pavardė)

**DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2017 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS**

I. BENDROJI DALIS

Druskininkų savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) yra Druskininkų savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota Juridinių asmenų registre 2014 m. kovo 7 d. Įstaigos kodas 303259363, adresas: Veisiejų g. 17, Druskininkai. Biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir anspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Biuro teisinė forma ir priklausomybė: savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Pagrindinis biuro veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės (kelių savivaldybių) teritorijoje Lietuvos respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų įstaiga neturi.

Filialų ar panašių struktūrinių vienetų įstaiga neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį buvo 8.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2017 m. rugsėjo 30 dienos duomenimis.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Per 2017 m. III ketvirtį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. Nuoroda į 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį internete: http://www.druskininkuvsb.lt/uploads/DSVSB/Bylos/Darb_uzmokestis/Finansine_%20atskaita%202016%20m.%20IV%20ketv...pdf

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Trumpalaikis turtas

Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstinis apmokėjimas UAB „Drusvilmai“ už spaudos prenumeratą 2018 metams ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (kompiuterių ir biuro įrangos draudimas 2017 m.).

Pinigų likutis banko sąskaitose:

Valstybės asignavimų sąskaita – LT98 7300 0101 3882 7602 – 4 605,91 Eur.

Kitų paslaugų sąskaita - LT57 7300 0101 4248 9023 – 534,11 Eur.

Pavedimų lėšų sąskaita - LT43 7300 0101 4248 9081 – 277,72 Eur.

2. Finansavimo sumos

Informacija pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

3. Įsipareigojimai

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukaupti atostoginiai.

4. Grynasis turtas

Einamųjų metų sukauptą perviršį ir deficitą sudarė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priskaitytų pajamų už suteiktas paslaugas ir patirtų sąnaudų iš pajamų už suteiktas paslaugas programos skirtumas.

5. Pagrindinės veiklos pajamos

Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo, kadangi 2017 m. sveikatos biuras nevykdė ES finansuojamų projektų.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos lyginant su praėjusiais metais padidėjo 3 kartus, tai lėmė išaugęs mokymų poreikis įmonių ir organizacijų darbuotojams.

6. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Sunaudotų atsargų savikaina lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu žymiai sumažėjo, kadangi 2016 metais sąnaudų patirta vykdant projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Lazdijų rajono, Druskininkų, Alytaus rajono ir Kalvarijos savivaldybėse“. Įsigytos projekto metu priemonės iš ūkinio inventoriaus balansinės sąskaitos buvo perkeltos (nurašyta į sunaudotų atsargų savikainos sąnaudas) į užbalansinę ūkinio inventoriaus sąskaitą.

Pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro spaudos prenumeratos ir kompiuterių draudimo sąnaudos. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 2 kartus, kadangi nuo 2017 m. atsirado prievolė drausti pagal panaudos sutartį iš Higienos instituto gautus kompiuterius.

Finansininkė



Loreta Kriščiūnienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	925,96	54.880,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.338,35	0,00	0,00	0,00	3.467,96
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	698,96	0,00	2.884,46	0,00	0,00	0,00	-2.966,09	0,00	0,00	0,00	617,33
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	227,00	54.880,35	-2.884,46	0,00	0,00	0,00	-49.372,26	0,00	0,00	0,00	2.850,63
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.507,60	0,00	0,00	0,00	137,40
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	18,15	2.210,36	0,00	0,00	0,00	-2.228,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	3.626,85	-2.210,36	0,00	0,00	0,00	-1.279,09	0,00	0,00	0,00	137,40
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	3.960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462,15	0,00	0,00	0,00	3.498,68
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462,15	0,00	0,00	0,00	3.498,68
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	170,81	104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,49	0,00	0,00	0,00	170,81
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,81
5.	Iš viso finansavimo sumų	5.057,60	58.629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.412,59	0,00	0,00	0,00	7.274,85

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis